

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

### I. Podmiot kontrolowany:

Placówka Straży Granicznej Warszawa-Modlin, ul. gen. Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

Komendantem w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin w kontrolowanym okresie był:

**pplk SG Krzysztof JURKOWSKI**

### II. Kontrola przeprowadzona została przez zespół w składzie:

#### 1. Kierownik zespołu kontrolnego:

1) mjr SG Andrzej KULIK zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 44/2022 z dnia 06.09.2022 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane dnia 25.06.2021 r.

#### 2. Członkowie zespołu kontrolnego:

1) Pan Wiesław ŚLĘZAK kierownik Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 45/2022 z dnia 06.09.2022 r., poświadczenie bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane dnia 02.09.2021 r.

2) st. chor. szt. SG Krzysztof KOZAKOWSKI starszy specjalista Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 42/2022 z dnia 06.09.2022 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane 09.07.2021 r.

3) chor. SG Stanisław POTASZNIK starszy specjalista – inspektor bezpieczeństwa Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji NwOSG. Upoważnienie nr 43/2022 z dnia 06.09.2022 r., nr poświadczenia bezpieczeństwa [REDAKTOWANE] wydane 23.11.2020 r.

### III. Kontrolę przeprowadzono w dniach 12.09 – 30.09.2022 r.

#### IV. Zakres kontroli:

- 1) Dokonanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych poprzez sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zgodności stanu faktycznego materiałów niejawnych ze stanem ewidencyjnym oraz obiegu tych materiałów/dokumentów na podstawie urządzeń ewidencyjnych za okres objęty kontrolą tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a także dokumentów nie podszytych do akt, a znajdujących się w kancelarii ogólnej oraz u wykonawców merytorycznych, którym udostępniono materiały niejawne za okres objęty kontrolą oraz lata ubiegłe;
- 2) Sprawdzenie brakowania niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”, ujętych w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii ogólnej;
- 3) Sprawdzenie zastosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w pomieszczeniach, w których są przetwarzane i przechowywane informacje niejawne;
- 4) Sprawdzenie wybranym funkcjonariuszom i pracownikom uprawnień do dostępu do informacji niejawnych;
- 5) Sprawdzenie czy dokumenty niejawne były wykonywane na akredytowanych stanowiskach komputerowych;
- 6) Sprawdzenie sposobu wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnych za rok 2020, przeprowadzonej w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin w roku 2021.

#### V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

W ramach czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w celu ustalenia czy dokumenty niejawne udostępniano funkcjonariuszom/pracownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Nie stwierdzono przypadku udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieuprawnionym.

Dokonano sprawdzenia poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń następującym osobom:

████████████████████  
Poświadczenie: ██████████ z dnia 10.07.2020 r.  
Zaświadczenie: 916/20 z dnia 23.04.2020 r.

████████████████████  
Poświadczenie ██████████ z dnia 09.01.2020 r.  
Zaświadczenie: 1310/20 z dnia 13.10.2020 r.

████████████████████  
Poświadczenie: ██████████ z dnia 03.12.2018 r.  
Zaświadczenia: 1003/20 z dnia 07.05.2020 r.

████████████████████  
Poświadczenie: ██████████ z dnia 14.07.2016 r.  
Zaświadczenia: 1137/20 z dnia 02.06.2020 r.

████████████████████  
Poświadczenie: ██████████ z dnia 13.09.2017 r.  
Zaświadczenia: 926/20 z dnia 24.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 26.04.2017 r. oraz [REDACTED] z dnia 26.04.2022 r.  
Zaświadczenia: 1211/20 z dnia 29.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] dnia 01.12.2017 r.  
Zaświadczenia: 991/20 z dnia 01.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] dnia 01.08.2017 r. oraz [REDACTED] z dnia 01.08.2022 r.  
Zaświadczenia: 1231/20 z dnia 12.07.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 21.04.2017 r.  
Zaświadczenia: 1015/20 z dnia 11.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 01.03.2017 r. oraz [REDACTED] z dnia 15.02.2022 r.  
Zaświadczenia: 1217/20 z dnia 03.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 11.04.2017 r. oraz [REDACTED] z dnia 19.01.2022 r.  
Zaświadczenia: 1094/20 z dnia 27.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 16.04.2018 r.  
Zaświadczenia: 1087/20 z dnia 01.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 18.03.2016 r.  
Zaświadczenia: 1042/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 30.10.2020 r.  
Zaświadczenia: 1222/20 z dnia 03.07.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 28.04.2020 r.  
Zaświadczenia: 122/17 z dnia 24.10.2017 r. oraz 56/22 z dnia 21.03.2022 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 30.12.2016 r.  
Zaświadczenia: 1111/20 z dnia 26.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 27.01.2014 r. oraz [REDACTED] z dnia 28.01.2021 r.  
Zaświadczenia: 1318/20 z dnia 27.10.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 09.09.2020 r.  
Zaświadczenia: 1035/20 z dnia 13.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 29.04.2015 r.

Zaświadczenia: 1032/20 z dnia 12.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] 20.11.2014 r. oraz [REDACTED] z dnia 09.02.2022 r.  
Zaświadczenia: 998/20 z dnia 06.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 19.06.2020 r.  
Zaświadczenia: 958/20 z dnia 05.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 09.04.2020 r.  
Zaświadczenia: 931/20 z dnia 28.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 27.07.2020 r.  
Zaświadczenia: 1039/20 z dnia 14.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 26.04.2017 r.  
Zaświadczenia: 1001/20 z dnia 07.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 22.05.2017 r. oraz [REDACTED] z dnia 28.02.2022 r.  
Zaświadczenia: 937/20 z dnia 30.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] dnia 18.05.2018 r.  
Zaświadczenia: 935/20 z 29.04.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 27.02.2018 r.  
Zaświadczenia: 1189/20 z dnia 17.06.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 23.07.2019 r.  
Zaświadczenia: 953/20 z dnia 05.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 25.05.2020 r.  
Zaświadczenia: 999/20 z dnia 06.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 05.04.2018 r.  
Zaświadczenia: 948/20 z dnia 04.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 09.05.2016 r.  
Zaświadczenia: 1031/20 z dnia 12.05.2020 r.

Poświadczenie: [REDACTED] z dnia 07.08.2019 r.  
Zaświadczenia: 1136/20 z dnia 02.06.2020 r.

██████████  
Poświadczenie: ██████████ z dnia 25.01.2018 r.  
Zaświadczenia: 1228/20 z dnia 14.05.2020 r.

██████████  
Poświadczenie: ██████████ 05.2017 oraz ██████████ z dnia 25.11.2021 r.  
Zaświadczenia: 120/17 z dnia 24.10.2017 r. oraz 131/22 z dnia 13.07.2022 r.

██████████  
Poświadczenie: ██████████ z dnia 03.12.2019 r.  
Zaświadczenia: 865/20 z dnia 02.04.2020 r.

██████████  
Poświadczenie: ██████████ z dnia 30.05.2019 r.  
Zaświadczenia: 6/19 z dnia 11.02.2019 r.

██████████  
Poświadczenie: ██████████ ia 25.05.2017 r.  
Zaświadczenia: 107/21 z dnia 08.03.2021 r.

Obsługę Kancelarii Ogólnej w PSG Warszawa-Modlin prowadzą (lub prowadziły) osoby posiadające upoważnienia do czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem materiałów niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne”, „zastrzeżone” w odniesieniu do materiałów PSG Warszawa-Modlin w pełnym zakresie:

- 1) ██████████ - Upoważnienie nr 13/15 z dnia 23.09.2015 r.
- 2) ██████████ Upoważnienie nr 14/16 z dnia 23.05.2016 r.
- 3) ██████████ - Upoważnienie nr 9/19 z dnia 11.06.2019 r.
- 4) ██████████ - Upoważnienie nr 6/21 z dnia 19.04.2021 r.

Kancelaria Ogólna zlokalizowana jest ██████████

██████████ Wejście do kancelarii zabezpieczają ██████████

Kancelarię Ogólną wyposażono w certyfikowane szafy do przechowywania dokumentów niejawnych:

- 2 szt. - szafa do przechowywania dokumentów niejawnych ██████████

- szafa do przechowywania dokumentów niejawnych ██████████

- szafa do przechowywania dokumentów niejawnych ██████████

Na szafach do przechowywania dokumentów niejawnych znajdują się oznaczenia wskazujące na osoby mające do nich dostęp.

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono niżej wymienioną dokumentację:

- Rejestr dzienników ewidencji i teczek PSG Warszawa-Modlin wg Rdet [REDACTED] rozpoczęto 02.01.2019 r. zakończono 29.12.2020 r.;
- Rejestr dzienników ewidencji i teczek PSG Warszawa-Modlin wg Rdet [REDACTED] rozpoczęty 04.01.2021 r.
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE wchodzące i wychodzące wg Rdet [REDACTED], rozpoczęto 21.04.2021 r. zakończono 29.12.2021 r., od poz. 1 do poz. 14 (całość);
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wchodzące i wychodzące wg Rdet [REDACTED], rozpoczęto 04.01.2021 r. zakończono 31.12.2021 r., od poz. 1 do poz. 453 (całość);
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wchodzące i wychodzące wg Rdet [REDACTED] rozpoczęto 04.01.2021 r. zakończono 31.12.2021 r., od poz. 1 do poz. 466 (całość).
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej [REDACTED] - nr RWD [REDACTED] rozpoczęto 27.06.2012 r.;
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej II pomieszczenia [REDACTED] PSG Warszawa-Modlin nr [REDACTED];
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej pomieszczenia [REDACTED] PSG Warszawa-Modlin nr [REDACTED];
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej pomieszczeń [REDACTED] - nr [REDACTED];
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej [REDACTED] - nr [REDACTED], nr [REDACTED];
- Karta osób nieuprawnionych przebywających w pomieszczeniu stanowiska abonenckiego [REDACTED];
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej - nr [REDACTED];
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej GBL pom. [REDACTED];
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej pom. [REDACTED];
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej pom. [REDACTED];
- Rejestr wizyt osób w strefie ochronnej pom. [REDACTED];
- Zeszyt wydruków próbnych i wadliwych - [REDACTED];
- Skorowidz rejestrów kart [REDACTED] rozpoczęto 20.06.2012 r.;
- Książka wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników PSG Warszawa-Modlin do konwojowania lub przewozu przesyłek - [REDACTED] oraz RWD [REDACTED] rozpoczęto 28.03.2014 r.;
- Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych - wg [REDACTED], rozpoczęto 27.06.2012;
- Książka ewidencji przepustek wydanych interesantom PSG Warszawa-Modlin Rdet [REDACTED], rozpoczęto 19.08.2019 r.;
- Rejestr wydanych przedmiotowych - [REDACTED], rozpoczęto 20.06.2012 r.;
- Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania interesantów w PSG Warszawa-Modlin - [REDACTED] z dnia 15.11.2019 r.;
- Wykaz kluczy i osób upoważnionych do ich pobierania: [REDACTED];

Sprawdzono poprawność zapisów w urządzeniach ewidencyjnych następujących pozycji:

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE wchodzące i wychodzące wg Rdet [REDACTED], rozpoczęto 21.04.2021 r. zakończono 29.12.2021 r., od poz. 1 do poz. 14 (całość);
- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wchodzące i wychodzące wg Rdet [REDACTED], rozpoczęto 04.01.2021 r. zakończono 31.12.2021 r., od poz. 1 do poz. 453 (całość);

- Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wchodzące i wychodzące wg Rdet [REDAKTOWANE], rozpoczęto 04.01.2021 r. zakończono 31.12.2021 r., od poz. 1 do poz. 466 (całość).

W czasie czynności kontrolnych zespół kontrolny stwierdził, że:

1. Kancelaria Ogólna prowadzi urządzenia ewidencyjne na podstawie:
  - Zarządzenia Nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
  - Decyzji Nr 10 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w kancelarii tajnej oraz wprowadzenia do stosowania „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej;
  - Decyzji Nr 11 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w kancelarii tajnej oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
2. Stan faktyczny sprawdzonych dokumentów niejawnych okazanych do kontroli, jest zgodny ze stanem ewidencyjnym przedstawionym Komisji na Wykazach dokumentów/materiałów, które nie zostały podszyte do właściwych teczek/ akt, będących na stanie funkcjonariusza/pracownika dołączonych do dokumentacji kontrolnej, sporządzonych na podstawie nw. urządzeń ewidencyjnych:
  - Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą TAJNE wchodzące i wychodzące wg Rdet [REDAKTOWANE]
  - Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą POUFNE wchodzące i wychodzące wg Rdet [REDAKTOWANE]
  - Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wchodzące i wychodzące wg Rdet [REDAKTOWANE]
3. Kancelaria ogólna wydawała dokumenty niejawne osobom na podstawie dekretacji oraz Wykazu osób dopuszczonych do dostępu do informacji niejawnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, zawierającego aktualne informacje na temat zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ważnych poświadczeń bezpieczeństwa - RWD [REDAKTOWANE]
4. Pomieszczenia, w których są przechowywane informacje niejawne o klauzulach od „poufne” do „ściśle tajne” znajdują się w strefie ochronnej I lub II i są zabezpieczone zgodnie z dokumentacją określającą poziom zagrożeń nr [REDAKTOWANE] załączników [REDAKTOWANE] stronach oraz nr [REDAKTOWANE] załączników [REDAKTOWANE]
5. W PSG Warszawa-Modlin w 2021 roku zniszczono protokolarnie [REDAKTOWANE] pozycji niearchiwalnych dokumentów niejawnych oznaczonych symbolem „Bc”. W 2021 roku zniszczono [REDAKTOWANE] dokumentacji niearchiwalnej kategorii B / BE. Do Archiwum Zakładowego przekazano [REDAKTOWANE] zycji niejawnych.
6. Konwojowanie dokumentów niejawnych w PSG Warszawa-Modlin odbywa się na podstawie § 6 Zarządzenia Nr 19 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ochrony przesyłek i organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej. Informacja o planowanym konwoju umieszczana jest w Książce wyznaczania funkcjonariuszy lub pracowników PSG Warszawa-Modlin do konwojowania lub przewozu przesyłek [REDAKTOWANE] oraz RWD [REDAKTOWANE]





- NW-MO-Z- [REDACTED]
- NW-MO-Z- [REDACTED]
- NW-MO-Z- [REDACTED]

RWD [REDACTED]

- NW-MO-Pf- [REDACTED]
- NW-MO-Pf- [REDACTED]
- NW-MO-Pf- [REDACTED]
- NW-MO-Pf- [REDACTED]
- NW-MO-Pf- [REDACTED]
- NW-MO-Pf- [REDACTED]
- NW-MO-Pf- [REDACTED]

RWD [REDACTED]

- NW-MO-Z- [REDACTED]
- NW-MO-Z- [REDACTED]
- NW-MO-Z- [REDACTED]
- NW-MO-Z- [REDACTED]
- NW-MO-Z- [REDACTED]
- NW-MO-Z- [REDACTED]

9. W PSG Warszawa-Modlin materiały niejawnne o klauzuli zastrzeżone i poufne niszczone są przy pomocy niszczarki [REDACTED] stopniu bezpieczeństwa P-4 zgodnie z normą DIN 66399, regulującą wymogi i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa niszczenia dokumentów i nośników danych. Niszczarka znajduje się w pomieszczeniu [REDACTED]
10. Sprawdzono sposób wykorzystania uwag, wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli stanu ochrony informacji niejawnnych za rok 2020, przeprowadzonych w Placówce Straży Granicznej Warszawa-Modlin w 2021 roku.

#### VI. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ocenia pozytywnie z uchybieniami stan przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnnych w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnnych w PSG Warszawa-Modlin. Uchybienia miały charakter formalny i nie miały wpływu na stan ochrony informacji niejawnnych, a także zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2020.224), w związku z nie zgłoszeniem zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne obejmuje treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

**KOMENDANT**  
Nadwiślańskiego Oddziału  
Straży Granicznej  
*im. Powstania Warszawskiego*  
**gen. bryg. SG Robert BAGAN**

